

Số: 128 /CT-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016

### CHƯƠNG TRÌNH

#### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

**Thời gian:** 8h00 thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2016.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Nhà điều hành sản xuất Công ty CP dịch vụ vận tải ô tô số 8 (Số 5 đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

TT	Thời gian	Nội dung
1	7h30-8h00	<b>Phần đón tiếp đại biểu/cổ đông</b> + Đón tiếp cổ đông và đại biểu. + Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi.
2	8h00-8h30	<b>Phần khai mạc</b>
		+ Tuyên bố lý do.
		+ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
		+ Giới thiệu đại biểu.
		+ Giới thiệu Đoàn chủ tịch, bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
		+ Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết.
3	8h30-10h15	<b>Phần nội dung Đại hội</b>
		+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 của Ban Tổng giám đốc.
		+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
		+ Các tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016.
		+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
4	10h15-11h15	+ Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến. + Biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại Đại hội.
5	11h15"-11h30	Ban thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
6	11h30-11h45	Bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T  
Đông Quang Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8**

AUTOMOBILE TRANSPORT SERVICE NO. 8 JSC

Địa: No. 7 Luongyen Str., Haibatrung Dist., Hanoi City, SRV.

Tel.: 84.438615198/438616711

Fax.: 84.436815024

Email: [vantai8@vt8.vn](mailto:vantai8@vt8.vn)

Website: [www.vt8.com.vn](http://www.vt8.com.vn)

**GIẤY ĐĂNG KÝ**

**DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Tên cổ đông: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: .....  
Ngày cấp: ...../...../.....      Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 được tổ chức vào ngày 15/4/2016.

Số cổ phần đăng ký biểu quyết : ..... cổ phần.

(*Bằng chữ* : .....) )

Trong đó :

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(*Có ..... Giấy ủy quyền kèm theo*)

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên là hợp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày      tháng 4 năm 2016

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức*)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8**

AUTOMOBILE TRANSPORT SERVICE NO. 8 JSC

Add.: No. 7 Luongyen Str., Haibatrung Dist., Hanoi City, SRV.

Tel.: 84.438615198/438616711

Fax.: 84.436815024

Email: [vantai8@vt8.vn](mailto:vantai8@vt8.vn)

Website: [www.vt8.com.vn](http://www.vt8.com.vn)

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền: .....

Số CMND/GCNDKKD: ..... ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Đại diện (trường hợp là tổ chức): Ông/bà:..... Chức vụ: .....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

(sau đây gọi là "**Bên ủy quyền**")

**Đồng ý ủy quyền cho:**

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: .....

Số CMND/GCNDKKD: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Đại diện (trường hợp là tổ chức): Ông/bà:..... Chức vụ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

(sau đây gọi là "**Bên được ủy quyền**")

**Nội dung ủy quyền:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, với tư cách là đại diện cho số cổ phần được ủy quyền.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội tạo điều kiện thuận lợi cho bên được ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông. Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về sự ủy quyền này.

....., ngày tháng 4 năm 2016

**Bên được ủy quyền**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(ký, ghi rõ họ tên)

\* Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

\* Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền của Bên ủy quyền gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội.

\* Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.

\* Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau. Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi nội dung ủy quyền nêu trên.

Số: 132 /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua tổng mức thù lao  
của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2015;

- Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

Năm 2016 với nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hết sức nặng nề là: Doanh thu 402 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 14,585 tỷ đồng, cổ tức 20% đòi hỏi mỗi thành viên HĐQT, BKS phải hết sức nỗ lực cố gắng và nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi chức trách nhiệm vụ. Vì vậy Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là 3% lợi nhuận sau thuế, tương ứng 437,5 triệu đồng, thời gian thực hiện từ 01/3/2016.

Trên cơ sở được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua; HĐQT sẽ giao cho Ban Tổng giám đốc tính toán phương án chi trả cụ thể hàng tháng cho từng thành viên HĐQT, BKS trình HĐQT phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Quang Vinh

Số: 129 /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**V/v đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2015;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2016 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	154.889.813.744
2	Lợi nhuận trước thuế	403.620.685
3	Lợi nhuận sau thuế	235.361.397
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	0
5	Lợi nhuận phân phối năm 2015:	235.361.397
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	11.768.070
	+ Trích lập quỹ khen thưởng	70.608.419
	+ Trích lập quỹ phúc lợi	117.680.699
	+ Chi trả cổ tức năm 2015 (0%)	0
	Lợi nhuận còn lại	35.361.397

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

*Dặng Quang Vinh*

Số: 133 /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**V/v đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT)  
lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2015.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vấn đề như sau:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đảm bảo tiến độ thời gian với giá cả cạnh tranh.

Để tránh bị ép giá và chủ động lựa chọn được đơn vị kiểm toán có năng lực tốt, đảm bảo tiến độ thời gian, giá cả cạnh tranh; Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Quang Vinh**

Số: 131 /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**V/v đề nghị thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT  
và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2015,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề như sau:

Ngày 25/9/2015 ông Nguyễn Vi Tùng - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 đã có đơn xin từ nhiệm gửi HĐQT. Căn cứ khoản 44.4 Điều 44 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8; HĐQT đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Vi Tùng và bầu bổ sung bà Phạm Thị Song Hà (có lý lịch trích ngang kèm theo) là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 tại phiên họp thứ 18 ngày 13/10/2015.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Vi Tùng và bầu bổ sung bà Phạm Thị Song Hà là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Vinh**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**

**1. Sơ lược lý lịch**

Họ và tên khai sinh: Bùi Thị Huế

Họ và tên thường gọi: Bùi Thị Huế

Bí danh: Không

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh : 10/5/1984

Nơi sinh: Hồng Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Số chứng minh thư: 013472116

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Ngày cấp: 15/9/2011

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ: Số 27, Ngách 179/90, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Kế toán - Đại học Kinh tế quốc dân



CHỦ TỊCH H.D.G.T.  
Đinh Công Lĩnh



## 2. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 2003-2005	SV trường Quản lý Kinh tế công nghiệp
Từ 2008-2012	SV ĐH Kinh tế quốc dân
Từ 2008 đến T6/2013	Nhân viên phòng Tài chính kế toán - Nhà máy cơ khí công trình
Từ T7/2013 đến T7/2014	Nhân viên kế toán – Trung tâm vận tải Tứ Kỳ - Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô Số 8
T10/2015 đến nay	Nhân viên phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô Số 8
Từ Tháng 7/2015 đến nay	Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

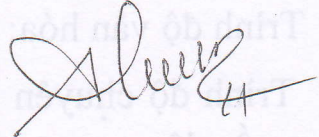
3. Chức vụ hiện tại: Ban kiểm soát, nhân viên phòng Tài chính kế toán – Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

Hà nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

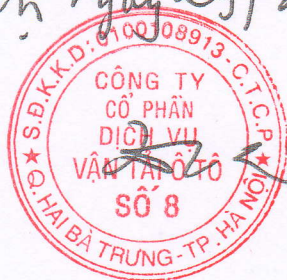
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG  
ĐƠN VỊ

NGƯỜI KHAI

Lý lịch + né ngay bà Bùi Thị Huệ  
thả khai trừ đây là đúng sự thật.

  
Bùi Thị Huệ

Hà Nội ngày 29/3/2016



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T

*Dương Quang Vinh*

# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

### 1. Sơ lược Lý lịch

- Họ tên khai sinh: Phạm Thị Song Hà.
- Họ và tên thường gọi: Phạm Thị Song Hà
- Bí danh: Không.
- **Giới tính:** Nữ
- **Ngày tháng năm sinh:** 28/4/1968
- **Nơi sinh:** Hà Nội.
- **Số chứng minh thư:** 001168001631.
- **Nơi cấp:** Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- **Ngày cấp:** 14/10/2014.
  - **Dân tộc:** Kinh
  - **Quốc tịch:** Việt Nam
  - **Địa chỉ:** Số 38 Phù Đổng Thiên Vương, phường Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  - **Trình độ văn hóa:** 10/10
  - **Trình độ chuyên môn:** Thạc sỹ kinh tế (Trường Đại học Kinh tế quốc dân) 2005-2007;

Cử nhân kinh tế ngành Kế toán (Trường ĐH Tài chính kế toán Hà Nội)

- Ngày vào Đảng chính thức: 03-02-1998;
- Nơi sinh hoạt : Đảng Bộ Cơ quan Bộ Giao thông vận tải.
- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị (Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) 1999-2001.
- Bồi dưỡng chuyên môn: Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp ( Học Viện Hành chính quốc gia) năm 2010.

### 2. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ 4/1987 đến 9/1989	Kế toán XN sản xuất vật liệu xây dựng
Từ 10/1989 đến 12/1991	Nhân viên XN sản xuất vật tư Vietnimex
Từ 01/1992 đến 11/1992	Kế toán – Công ty xuất khẩu thuyền viên- Công ty

	Hợp tác lao động nước ngoài.
Từ 12/1992 đến 12/1993	Kế toán – Công ty Hợp tác lao động nước ngoài.
Từ 01/1994 đến 05/1996	Phó phòng Tài chính – Công ty Hợp tác lao động nước ngoài
Từ 6/1996 đến 6/1997	Quyền Trưởng phòng Tài chính – Công ty Hợp tác lao động nước ngoài
Từ 7/1997 đến 6/2000	Trưởng phòng Tài chính – Công ty Hợp tác lao động nước ngoài.
Từ 7/2000 đến 8/2000	Giám đốc Trung tâm cung ứng lao động gia đình – Công ty hợp tác lao động nước ngoài.
Từ 9/2000 đến 12/2002	Phó Ban Thanh tra Pháp chế - Tổng công ty cơ khí Giao thông vận tải
Từ 01/2003 đến 9/2004	Phó Ban Thanh tra Pháp chế - Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam
Từ 10/2004 đến 10/2015	Chuyên viên chính Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Giao thông vận tải
Từ 11/2015 đến nay	Ủy viên Hội đồng quản trị – Công ty CP dịch vụ vận tải ô tô số 8

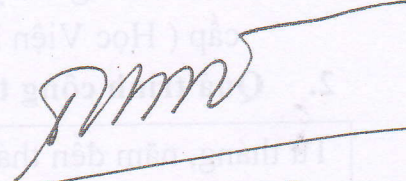
3. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty CP dịch vụ vận tải ô tô số 8.

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2016

**XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG  
ĐƠN VỊ**

**NGƯỜI KHAI**

Lý lịch true ngay của bà Phạm Thị  
Song Hà đã nêu trên đây là  
đúng sự thật

  
Phạm Thị Song Hà

Hà Nội, ngày 20/3/2016



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ. T

2 **Đặng Quang Vinh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8**

AUTOMOBILE TRANSPORT SERVICE NO. 8 JSC

Add.: No. 7 Luongyen Str., Haibatrung Dist., Hanoi City, SRV.

Tel.: 84.438615198/438616711

Fax.: 84.436815024

Email: [vantai8@vt8.vn](mailto:vantai8@vt8.vn)

Website: [www.vt8.com.vn](http://www.vt8.com.vn)

*Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016*

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào thời gian, địa điểm với nội dung như sau:

**1/ Thời gian:** 8h00' thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Giờ đón tiếp cổ đông : Bắt đầu từ 7h30 cùng ngày.

**2/ Địa điểm:** Hội trường Nhà điều hành Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, tại số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

**3/ Nội dung:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 của Ban Tổng giám đốc;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Các tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2016, thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016;

- Một số nội dung khác.

#### 4/ Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đạt kết quả tốt, Ban tổ chức Đại hội đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền (*theo mẫu gửi kèm*) tới Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 trước 16h00 thứ tư ngày 13/4/2016.

Quý cổ đông có thể đăng ký tham dự trực tiếp tại Văn phòng Công ty hoặc bằng hình thức khác: Gửi qua bưu điện, Fax, Email.

Trong trường hợp bất khả kháng, nếu Quý Cổ đông không kịp đăng ký tham dự; Ban tổ chức Đại hội kính mong Quý Cổ đông vẫn tham dự đầy đủ, đúng giờ.

**Rất hân hạnh được đón tiếp !**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Vinh**

#### **Lưu ý:**

\* Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND bản chính và đến dự Đại hội đúng giờ.

\* Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do Quý Cổ đông tự chi trả.

\* Mọi thông tin chi tiết mời Quý Cổ đông xem tại website Công ty: [www.vt8.com.vn](http://www.vt8.com.vn)

Số: 130 /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016

### TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát  
và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2015,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề như sau:

Ngày 09/10/2015 ông Ngô Văn Hân - thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 đã có đơn xin từ nhiệm gửi HĐQT. Căn cứ khoản 44.4 Điều 44 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8; HĐQT đã thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Ngô Văn Hân và bầu bổ sung bà Bùi Thị Huệ (có lý lịch trích ngang kèm theo) là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 tại phiên họp thứ 18 ngày 13/10/2015.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Ngô Văn Hân và bầu bổ sung bà Bùi Thị Huệ là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Vinh

Số: 130 /TTr-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016

### TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát  
và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2015,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề như sau:

Ngày 09/10/2015 ông Ngô Văn Hân - thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 đã có đơn xin từ nhiệm gửi HĐQT. Căn cứ khoản 44.4 Điều 44 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8; HĐQT đã thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Ngô Văn Hân và bầu bổ sung bà Bùi Thị Huệ (có lý lịch trích ngang kèm theo) là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 tại phiên họp thứ 18 ngày 13/10/2015.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Ngô Văn Hân và bầu bổ sung bà Bùi Thị Huệ là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Vinh

Số: 134 /KH-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2015

## KẾ HOẠCH

### Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

**1/Thời gian:** 8h00 thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2016.

**2/ Địa điểm:** Hội trường Nhà điều hành Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, tại số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

#### **3/ Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 của Ban Tổng giám đốc;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Các tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2016, thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016;

- Một số nội dung khác.

#### **4/ Thành phần:**

- Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt đến ngày 29/3/2016;

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;

- Ban điều hành Công ty;

- Các khách mời.

#### **5/ Công tác chuẩn bị cho Đại hội:**

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Quang Vinh**

Số: 167/QĐ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 4) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/3/2013;

- Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-OTO8-HĐQT phiên họp thứ 25, nhiệm kỳ 2012-2016 ngày 21/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 với nội dung như sau:

**1.1. Thời gian:** 8h00' thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2016 (Công ty sẽ gửi thư mời tới từng Quý cổ đông).

**1.2. Địa điểm:** Hội trường Nhà điều hành Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, tại số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

**1.3. Nội dung họp:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 của Ban Tổng giám đốc;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Các tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, tổng mức thù lao của



Số: 176/BC-OTO8- BTGD

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH  
DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2015; Ban Tổng giám đốc xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2016 như sau:

**A/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

**I/ Đánh giá chung:**

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015, Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức bất lợi gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả các lĩnh vực SXKD của Công ty.

**1/ Khó khăn:**

Những tháng đầu năm 2015 các lĩnh vực SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn, như tình hình kinh tế xã hội của đất nước, lưu thông hàng hóa, thị trường kinh doanh thương mại vv... vẫn chưa được cải thiện nhiều, nhất là lĩnh vực kinh doanh vận tải là đặc biệt khó khăn, nguồn hàng hóa khan hiếm, chi phí cầu đường tăng, và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp vận tải;

+ Dịch vụ kho, bãi xe:

- Khu vực số 5 đường Ngọc Hồi: Hạ tầng kỹ thuật sau nhiều năm đã xuống cấp nghiêm trọng khai thác không hiệu quả. Từ tháng 6 /2015 Công ty triển khai dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất khu vực 800, về cơ bản đến hết quý III/2015 mới hoàn thành đưa vào sử dụng, đơn giá cho thuê kho bãi được tính theo giá mới khá cao so với mặt bằng thị trường nên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng, kho mới hiện chưa khai thác hết công suất nhưng vẫn phải nộp tiền thuê đất, lãi vay ngân hàng vv... dẫn đến Công ty càng khó khăn.

- Khu vực số 7 Lương Yên và 123 Lãng Yên không hiệu quả do thành phố thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng dự án đường vành đai I, hai đầu đường lại bị cấm các loại xe ô tô;

+ Lĩnh vực thuê đất, vốn kinh doanh:

- Tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp trong năm 2015 (bao gồm cả truy thu tiền thuê đất năm 2010, 2011, 6 tháng cuối năm 2014)

